

# 绍兴市人大常委会办公室

## 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	(1 )
(一) 单位职责.....	(1 )
(二) 机构设置.....	( 1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3)
(二) 收入决算情况说明.....	( 3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 13)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 14)
四、名词解释.....	( 16)

## **一、概况**

### **（一）部门职责**

- 1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和市人大常委会有关会议及活动的组织、准备工作。
- 2.负责市人大常委会机关文字综合工作，开展调查研究。
- 3.负责市人大常委会机关文书处理和保密、保卫工作。
- 4.接待处理人民群众来信来访。
- 5.负责市人大常委会及所属单位的干部、人事管理工作。
- 6.组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
- 7.负责市人大常委会的后勤、服务、接待工作。
- 8.负责市人大常委会离退休人员管理和服务工作。
- 9.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市人大常委会办公室

部门决算包括：绍兴市人大常委会办公室本级及所属一家事业单位决算。

纳入绍兴市人大常委会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.绍兴市人大常委会办公室本级
- 2.绍兴市人大机关事务服务中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、2021 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 5,743.14 万元，支出总计 5,743.14 万元，与 2020 年度相比，各增加 1548.65 万元，增长 36.9%。主要原因是项目经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,743.14 万元；包括财政拨款收入 5,711.47 万元（其中，一般公共预算 5,405.11 万元，政府性基金预算 306.36 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.45%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 31.66 万元，占收入合计 0.55%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,743.14 万元，其中基本支出 3,312.47 万元，占 57.68%；项目支出 2,430.66 万元，占 42.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5,711.47 万元，支出总计 5,711.47 万元，与 2020 年相比，各增加 1,516.99 万元，

增长 36.17%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 3931.39 万元，完成年初预算的 145.3%，主要原因是追加了项目经费、人员经费、结对帮扶资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,405.11 万元，占本年支出合计的 94.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,368.51 万元，增长 33.90%。主要原因是项目经费增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,405.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,574.32 万元，占 84.63%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 352.98 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 160.96 万元，占 2.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.26%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他

地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 302.85 万元，占 5.60%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3931.39 万元，支出决算为 5,405.11 万元，完成年初预算的 137.5%，主要原因是追加了项目资金、人员经费、结对帮扶资金等。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1758.31 元，支出决算为 2443.53 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、职务晋升、考核奖发放等费用年初都暂无预算等实际发生时追加预算因此决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.90 万元，支出决算为 318.64 万元，完成年初预算的 342.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加了数字化项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）。年初预算为 357 万元，支出决算为 357 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 153.2 万元，完成年初预算的 612.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加了地方立法研究中心项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 177.42 万元，完成年初预算的 933.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了数字化项目经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算数的 26.8%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响该培训项目相应减少。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 197.4 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分项目经费。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 47.68 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是追

加了人员经费预算。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务工作(项) 年初预算为 590.20 万元，支出决算为 850.3 万元，完成年初预算的 144.1%，决算数大于预算数的主要原因主要是追加了项目经费。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是做项目经费调整时将科目选错，实际应该为一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 112.8 万元，支出决算为 119.8 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休慰问金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 155.81 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 77.90 万元，支出决算为 77.12 万元，完成年初预算的

99%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 81.42 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 62.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员变动引起的差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 86.18 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于小于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因部分人员变动引起的差异。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项目年初不需要做预算，按实际发生结对帮扶村情况追加经费。



19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 243.04 万元，支出决算为 271.19 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员调动引起的差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.66 万元，年支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）年初预算为 32.16 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,312.47 万元，其中：

人员经费 2,905.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。

公用经费 406.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.**  
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 306.36 万元，占本年支出合计的 5.33%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 148.48 万元，增长 94.05%。主要原因是项目经费增加。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 306.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 306.36 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 306.36 万元，主要原因是追加了项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 306.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**  
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 53.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务少于预计数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无增减，主要原因是近两年无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无增减，主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生；公务接待费支出决算为 16.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加

1.28 万元，增长 8.62%，主要原因是公务接待批次人次略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年无因公出国（境）情况。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 30 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 53.6%。国内公务接待 78 批次，累计 640 人次。主要用于接待国内公务来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务少于预计数。

其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 16.08 万元，主要用于接待国内公务来宾，接待 78 批次，累计 640 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 547.42 万元，支出决算为 406.82 万元，完成年初预算的 74.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、培训费、差旅费等经费、福利费等实际使用小于预算数；比 2020 年度增加 25.87 万元，增长 6.8%，主要原因是实际开支数比上年略有增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,486.67 万元，其中：政府采购货物支出 124.47 万元、政府采购工程支出 319.49 万元、政府采购服务支出 1,042.71 万元。授予中小企业合同金额 1,486.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 319.49 万元，占授予中小企业合同金额的 21.49%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市人大常委会办公室及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市人大常委会办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1364.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.2%。组织对 2021 年度市人大代表联络总站维修装修等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 306.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市人大常委会办公室在 2021 年度部门决算中反映市人大代表工作经费及人代会及常委会等会议项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表								
2021年								
项目名称	人代会及常委会会议等							
重点评价	否			业务处室	行政政法处			
主管部门	绍兴市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会本级			
项目联系人				项目负责人				
联系电话								
预算执行情况	全年预算数（万元）			357				
	全年执行数（万元）			356.999825				
	执行率（%）			99.99995098				
预期目标				*实际完成情况				
听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。				听取和审议政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告等，审查和批准绍兴市国民经济和社会发展计划、预算及执行情况报告等，选举有关人事议案事项，票决民生实事等。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施	
产出指标	会议（培训）参加人数	≥900人	960	50	50			
效益指标	更好的关注民生、解决实事。	是	是	30	30			
满意度指标	当地群众满意度	≥90（%）	99	10	10			
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10			
项目支出绩效自评填报表								
2021年								
项目名称	市人大代表工作经费							
重点评价	否			业务处室	行政政法处			
主管部门	绍兴市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会本级			
项目联系人				项目负责人				
联系电话								
预算执行情况	全年预算数（万元）			195.85				
	全年执行数（万元）			192.8232				
	执行率（%）			98.45453153				
预期目标				*实际完成情况				
提升代表密切联系群众，视察、调研、提出议案建议、审议发言等各方面的履职能力。为省、市人大常委会更好审议各项报告，提出高质量的建议提案作充分准备、提升代表工作实效。				开展代表工作经费发放、征订相关资料，开展视察、培训，为省、市人大常委会更好审议各项报告，提出高质量的建议提案作充分准备、提升代表工作实效。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施	
产出指标	组织活动	≥7次	7	50	50			
效益指标	促进人大监督	促进	提升了代表能力和监督水平	30	30			
满意度指标	人大代表满意度	≥90（%）	100	10	10			
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.45%	10	10			

市人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 195.85 万元，执行数为 192.82 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是为全体代表提供履职保障；二是收集代表意见建议。发现的问题及原因：一是执行率尚未达到 100%；二是绩效指标设

置细化不够。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是进一步细化绩效指标。

人代会及常委会等会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 357 万元，执行数为 357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人代会会议各项任务圆满完成；二是保障常委会会议等其他会议各项任务圆满完成。发现的问题及原因：一是支付进度较慢，二是绩效指标设置细化不够。下一步改进措施：一是进一步提高支付效率；二是进一步细化绩效指标。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之



外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）反映各级地方人大立法工作相关的支出

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）反映各级人大开展监督工作的支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映为职工缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映为职工缴纳的職業年金繳費支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映单位为职工支付的卫生健康支出。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表					
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）			公开01表 金额单位：元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,051,124.41	一、一般公共服务支出	32	46,059,831.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,063,590.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	316,644.00	八、社会保障和就业支出	39	3,529,838.22
	9		九、卫生健康支出	40	1,609,586.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,063,590.00
	12		十二、农林水支出	43	140,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,028,511.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,431,358.41	本年支出合计	58	57,431,358.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,431,358.41	总 计	62	57,431,358.41

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）							公开02表 金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	57,431,358.41	57,114,714.41					316,644.00
绍兴市人大常委会办公室(本级)	45,190,258.63	44,931,758.63					258,500.00
绍兴市人大机关事务服务中心	12,241,099.78	12,182,955.78					58,144.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）									
公开03表 金额单位：元									
支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,431,358.41	57,114,714.41				316,644.00
201			一般公共服务支出	46,059,831.55	45,743,187.55				316,644.00
20101			人大事务	46,023,831.55	45,707,187.55				316,644.00
2010101			行政运行	24,435,277.98	24,435,277.98				
2010102			一般行政管理事务	3,186,410.00	3,186,410.00				
2010104			人大会议	3,569,998.24	3,569,998.24				
2010105			人大立法	1,532,007.50	1,532,007.50				
2010106			人大监督	1,774,227.00	1,774,227.00				
2010107			人大代表履职能力提升	208,773.50	208,773.50				
2010108			代表工作	2,232,646.47	1,974,146.47				258,500.00
2010150			事业运行	523,815.86	523,815.86				
2010199			其他人大事务支出	8,560,675.00	8,502,531.00				58,144.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00	36,000.00				
2010302			一般行政管理事务	36,000.00	36,000.00				
208			社会保障和就业支出	3,529,838.22	3,529,838.22				
20805			行政事业单位养老支出	3,529,838.22	3,529,838.22				
2080501			行政单位离退休	1,198,126.00	1,198,126.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,484.70	1,560,484.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	771,227.52	771,227.52				
210			卫生健康支出	1,609,586.84	1,609,586.84				
21011			行政事业单位医疗	1,609,586.84	1,609,586.84				
2101101			行政单位医疗	715,561.50	715,561.50				
2101102			事业单位医疗	14,375.00	14,375.00				
2101103			公务员医疗补助	870,171.54	870,171.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,478.80	9,478.80				
212			城乡社区支出	3,063,590.00	3,063,590.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063,590.00	3,063,590.00				
2120803			城市建设支出	3,063,590.00	3,063,590.00				
213			农林水支出	140,000.00	140,000.00				
21399			其他农林水支出	140,000.00	140,000.00				
2139999			其他农林水支出	140,000.00	140,000.00				
221			住房保障支出	3,028,511.80	3,028,511.80				
22102			住房改革支出	3,028,511.80	3,028,511.80				
2210201			住房公积金	2,711,872.00	2,711,872.00				
2210202			提租补贴	7,082.80	7,082.80				
2210203			购房补贴	309,557.00	309,557.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						
公开04表 金额单位：元						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	57,431,358.41	33,124,710.70	24,306,647.71			
绍兴市人大常委会办公室(本级)	45,190,258.63	32,507,875.92	12,682,382.71			
绍兴市人大机关事务服务中心	12,241,099.78	616,834.78	11,624,265.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）									
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）							公开05表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			57,431,358.41	33,124,710.70	24,306,647.71				
201	一般公共服务支出		46,059,831.55	24,959,093.84	21,100,737.71				
20101	人大事务		46,023,831.55	24,959,093.84	21,064,737.71				
2010101	行政运行		24,435,277.98	24,435,277.98					
2010102	一般行政管理事务		3,186,410.00		3,186,410.00				
2010104	人大会议		3,569,998.24		3,569,998.24				
2010105	人大立法		1,532,007.50		1,532,007.50				
2010106	人大监督		1,774,227.00		1,774,227.00				
2010107	人大代表履职能力提升		208,773.50		208,773.50				
2010108	代表工作		2,232,646.47		2,232,646.47				
2010150	事业运行		523,815.86	523,815.86					
2010199	其他人大事务支出		8,560,675.00		8,560,675.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		36,000.00		36,000.00				
2010302	一般行政管理事务		36,000.00		36,000.00				
208	社会保障和就业支出		3,529,838.22	3,529,838.22					
20805	行政事业单位养老支出		3,529,838.22	3,529,838.22					
2080501	行政单位离退休		1,198,126.00	1,198,126.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,560,484.70	1,560,484.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		771,227.52	771,227.52					
210	卫生健康支出		1,609,586.84	1,607,266.84	2,320.00				
21011	行政事业单位医疗		1,609,586.84	1,607,266.84	2,320.00				
2101101	行政单位医疗		715,561.50	715,561.50					
2101102	事业单位医疗		14,375.00	14,375.00					
2101103	公务员医疗补助		870,171.54	870,171.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9,478.80	7,158.80	2,320.00				
212	城乡社区支出		3,063,590.00		3,063,590.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,063,590.00		3,063,590.00				
2120803	城市建设支出		3,063,590.00		3,063,590.00				
213	农林水支出		140,000.00		140,000.00				
21399	其他农林水支出		140,000.00		140,000.00				
2139999	其他农林水支出		140,000.00		140,000.00				
221	住房保障支出		3,028,511.80	3,028,511.80					
22102	住房改革支出		3,028,511.80	3,028,511.80					
2210201	住房公积金		2,711,872.00	2,711,872.00					
2210202	提租补贴		7,082.80	7,082.80					
2210203	购房补贴		309,557.00	309,557.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						公开06表 金额单位：元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,051,124.41	一、一般公共服务支出	33	45,743,187.55	45,743,187.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,063,590.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,529,838.22	3,529,838.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,609,586.84	1,609,586.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,063,590.00		3,063,590.00	
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,028,511.80	3,028,511.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,114,714.41	本年支出合计	59	57,114,714.41	54,051,124.41	3,063,590.00	
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	57,114,714.41	总 计	64	57,114,714.41	54,051,124.41	3,063,590.00	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）					公开07表 金额单位：元	
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	54,051,124.41	33,124,710.70	20,926,413.71
201			一般公共服务支出	45,743,187.55	24,959,093.84	20,784,093.71
20101			人大事务	45,707,187.55	24,959,093.84	20,748,093.71
2010101			行政运行	24,435,277.98	24,435,277.98	
2010102			一般行政管理事务	3,186,410.00		3,186,410.00
2010104			人大会议	3,569,998.24		3,569,998.24
2010105			人大立法	1,532,007.50		1,532,007.50
2010106			人大监督	1,774,227.00		1,774,227.00
2010107			人大代表履职能力提升	208,773.50		208,773.50
2010108			代表工作	1,974,146.47		1,974,146.47
2010150			事业运行	523,815.86	523,815.86	
2010199			其他人大事务支出	8,502,531.00		8,502,531.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,000.00		36,000.00
2010302			一般行政管理事务	36,000.00		36,000.00
208			社会保障和就业支出	3,529,838.22	3,529,838.22	
20805			行政事业单位养老支出	3,529,838.22	3,529,838.22	
2080501			行政单位离退休	1,198,126.00	1,198,126.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,484.70	1,560,484.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	771,227.52	771,227.52	
210			卫生健康支出	1,609,586.84	1,607,266.84	2,320.00
21011			行政事业单位医疗	1,609,586.84	1,607,266.84	2,320.00
2101101			行政单位医疗	715,561.50	715,561.50	
2101102			事业单位医疗	14,375.00	14,375.00	
2101103			公务员医疗补助	870,171.54	870,171.54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,478.80	7,158.80	2,320.00
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221			住房保障支出	3,028,511.80	3,028,511.80	
22102			住房改革支出	3,028,511.80	3,028,511.80	
2210201			住房公积金	2,711,872.00	2,711,872.00	
2210202			提租补贴	7,082.80	7,082.80	
2210203			购房补贴	309,557.00	309,557.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						公开08表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,268,398.38	502	商品和服务支出	4,068,186.32	50703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,410,432.40	50201	办公费	250,289.77	50704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,227,832.26	50202	印刷费	131,883.11	510	资本性支出	
30103	奖金	340,571.00	50203	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	
30107	绩效工资	175,860.12	50205	水费		51003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560,484.70	50206	电费		51005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	771,227.52	50207	邮电费	120,868.35	51006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	728,936.50	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	871,627.54	50209	物业管理费		51008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55,405.20	50211	差旅费	169,119.84	51009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,711,872.00	50212	因公出国（境）费用		51010	安置补助	
30114	医疗费	7,158.80	50213	维修（护）费	8,085.00	51011	地上附着物和苗木补偿	
30199	其他工资福利支出	10,406,990.34	50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1,788,126.00	50215	会议费	92,799.00	51013	公务用车购置	
30301	退休费	1,198,666.00	50216	培训费	64,730.60	51019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,460.00	50217	公务接待费	160,777.00	51021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		50218	专用材料费		51022	无形资产购置	
30304	抚恤金		50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24,400.00	50225	专用燃料费		512	对企业补助	
30306	救济费		50226	劳务费	130,380.73	51201	资本金注入	
30307	医疗费补助		50227	委托业务费	343,546.10	51203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		50228	工会经费	194,873.66	51204	费用补贴	
30309	奖励金	600.00	50229	福利费	737,099.80	51205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	978,895.50	599	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	559,000.00	50240	税金及附加费用		59906	赠与	
			50299	其他商品和服务支出	684,836.86	59907	国家赔偿费用支出	
			507	债务利息及费用支出		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			50701	国内债务付息		59999	其他支出	
			50702	国外债务付息				
人员经费合计		29,056,524.38	公用经费合计			4,068,186.32		
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开09表 金额单位：元	
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）				
项 目	预算数	决算数		
“三公”经费支出	300,000.00	160,777.00		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00		
（1）公务用车购置费	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00		
3. 公务接待费	300,000.00	160,777.00		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						公开10表 金额单位：元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,063,590.00	3,063,590.00		3,063,590.00	
212	城乡社区支出		3,063,590.00	3,063,590.00		3,063,590.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,063,590.00	3,063,590.00		3,063,590.00	
2120803	城市建设支出		3,063,590.00	3,063,590.00		3,063,590.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表														
												公开11表		
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）												金额单位：元		
项				目				本年支出						
支出功能 分类科目 编码			科目名称						小计		基本支出		项目支出	
类 款 项			栏 次						1		2		3	
			合计											
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。														
绍兴市人大常委会办公室（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。														